

Notas a los Estados Financieros
Al 30 de septiembre de 2018

Ente Público: Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS | MONTO | TIPO | MONTO PARCIAL |
|--|------------------|---|----------------------|
| 1114xxxxxx Inversiones temporales | | | |
| Banorte Gran Plaza 6243196 | - | Inversiones en instrumentos del mercado de deuda, como lo marca la Ley de Seguridad Social del ISSEG, diversificados en las diferentes instituciones de intermediación con las que se tiene contrato. | |
| Santander 9277 | 864,321,883.34 | | |
| Banregio 177-99106-001-1 | - | | |
| CI Banco 33634 | 0.02 | | |
| Nafin 1065124 | - | | |
| Banamex 74772788 | 0.14 | | |
| Actinver CB 22021-9 | - 0.06 | | |
| Arka CB 473984 | 341,430,789.40 | | |
| Finamex CB 304340 | - | | |
| Multivalores CB 220612 | 0.02 | | |
| Santander CB 61135 | - | | |
| Interam CB 1111 | - | | |
| Invex Banco 70137 | - | | |
| IXE CB 188169 | - | | |
| Scotia inverlat CB 6136402 | - | | |
| Valmex CB 321648 | - | | |
| Vanguardia CB 20602-4 | - | | |
| Vector CB 521793 | - | | |
| Interacciones 65476 | 0.06 | | |
| GBM 137490 | - | | |
| Accival 593442 | - | | |
| Interacciones 350008048 | 0.16 | | |
| Bancomer 1365517141 | - | | |
| Actinver CAP 5020103 | - | | |
| GBM MICAP 200625 | 2,466,764.42 | | |
| Banorte MICAP 1753151 | 910,448.38 | | |
| 1121xxxxxx Inversiones Financieras de Corto Plazo | | | |
| Invex Banco 70137 | - | | |
| Actinver CB 22021-9 | 100,195,522.00 | | |
| 1211xxxxxx Inversiones a Largo Plazo | | | |
| Banregio 177-99106-001-1 | 2,415,218,590.32 | | |
| Banamex 74772788 | 1,007,156,664.62 | | |
| Actinver CB 22021-9 | 755,627,691.23 | | |

| ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS | MONTO | TIPO | MONTO PARCIAL |
|---|--------------------------|---|---------------|
| Arka CB 473984 | 10,622,282.03 | Inversiones en instrumentos del mercado de deuda, como lo marca la Ley de Seguridad Social del ISSEG, diversificados en las diferentes instituciones de intermediación con las que se tiene contrato. | |
| Finamex CB 304340 | 2,179,900,941.22 | | |
| InterCam CB 1111 | 307,847,491.81 | | |
| Interacciones 65476 | 8,761,384.14 | | |
| GBM 137490 | 296,544,645.76 | | |
| Accival 593442 | 127,734,182.54 | | |
| Bancomer 919-1-140032450 | 217,986,530.08 | | |
| Actinver Cap 5020103 | 384,608,920.42 | | |
| GBM MICAP 200625 | 191,740,774.96 | | |
| Banorte MICAP 1753151 | 198,304,416.89 | | |
| Invex Banco 70137 | 1,786,633,157.41 | | |
| IXE CB 188169 | 105,116,731.74 | | |
| Multivalores CB 220612 | 19,597,482.24 | | |
| Santander CB 61135 | 750,878,696.74 | | |
| Scotia Inverlat CB 6136402 | - | | |
| Valmex CB 321648 | 136,865,958.10 | | |
| Value CB 218069 | 264,006,773.28 | | |
| Vanguardia CB 20602-4 | 378,963,163.60 | | |
| Vector CB 521793 | 634,802,654.70 | | |
| Total ESF-01 | 13,488,244,541.71 | | |

| ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR | MONTO | 90 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS | MAYOR A 365 DIAS |
|--|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1122xxxxxx Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | | | | |
| Cientes Área Comercial | 11,617,038.34 | 9,831,086.17 | 6,300.00 | 7,678.08 | 1,771,974.09 |
| Credisseg | 14,215,510.18 | 14,215,510.18 | - | - | - |
| Vales de Despensa | 97,257.93 | 97,257.93 | - | - | - |
| Retiros (cash back) | - | - | - | - | - |
| Remesas Order Express | 13,704,699.56 | 13,704,699.56 | - | - | - |
| Saldos Pendientes de Análisis y Depuración | 214,794.59 | - | - | - | 214,794.59 |
| 1124xxxxxx Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | | | | |
| Deudores por Arrendamiento | 11,593,155.41 | 11,593,155.41 | - | - | - |
| Pensiones Estacionamientos | 379,800.00 | 379,800.00 | - | - | - |
| Ingresos por Recuperar Franquicias | 571,829.84 | - | - | - | 571,829.84 |
| Total ESF-02 | 52,394,085.85 | 49,821,509.25 | 6,300.00 | 7,678.08 | 2,558,598.52 |

| ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | MONTO | 90 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS | + 365 DIAS |
|--|--------------|--------------|----------|--------------|------------|
| 1131xxxxxx Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | | | | |
| Anticipo a Proveedores | 6,479,605.50 | 6,404,826.30 | - | 74,779.20 | |
| 1132xxxxxx Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | | | | | |
| Anticipo a Proveedores de activos fijos | - | - | - | - | |
| 1134xxxxxx Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | | | | | |
| Anticipo a Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | |
| Anticipo a Contratistas | - | - | - | - | |
| Anticipo a Contratistas Bienes Propios | 8,606,019.42 | 4,423,342.05 | - | 4,182,677.37 | |
| 1123xxxxxx Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | |
| Gastos por Comprobar | 7,784.98 | 7,784.98 | - | - | - |

| ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | MONTO | 90 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS | + 365 DIAS |
|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Funcionarios y Empleados | 12,656,633.08 | 11,702,916.02 | - | - | 953,717.06 |
| Descuentos Nómina | 346,407.85 | 346,407.85 | - | - | - |
| Deudores en Gestión Jurídica | 551,634.29 | 551,634.29 | - | - | - |
| IVA Acreditable Actividad Gravable 16% y 0% | - | - | - | - | - |
| IVA Acreditable Actividades No Identificadas | - | - | - | - | - |
| IVA de Obras | - | - | - | - | - |
| IVA Actividades Exentas (Jubilados y Pensionados) | - | - | - | - | - |
| IVA Pendiente de Acreditar | 4,479,379.12 | 4,479,379.12 | - | - | - |
| IVA Pendiente de Acreditar Proveedores | 9,591,651.14 | 9,591,651.14 | - | - | - |
| IVA Pendiente de Acreditar por Arrendamiento de Locales | 323,288.02 | 323,288.02 | - | - | - |
| IVA Pendiente de Acreditar Obra | 1,371,304.23 | 1,371,304.23 | - | - | - |
| IVA Pendiente de Acreditar Actividades No Identificadas | 519,300.49 | 519,300.49 | - | - | - |
| IVA a Favor | - | - | - | - | - |
| IVA Pendiente de Acreditar Actividades Exentas | 54,245.00 | 54,245.00 | - | - | - |
| IEPS 8% Alimentos No Básicos | 403,428.14 | 403,428.14 | - | - | - |
| IEPS al 30% | - | - | - | - | - |
| Saldos a Favor IEPS | - | - | - | - | - |
| Subsidio al Empleo | - | - | - | - | - |
| Deudores Diversos | 24,194,907.34 | 23,913,597.12 | - | - | 281,310.22 |
| Adeudos Organismos Afiliados | 145,306,859.75 | 145,306,859.75 | - | - | - |
| Impuesto a Cargo del Trabajador | - | - | - | - | - |
| 1125xxxxx Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | | | | | |
| Deudores por Fondos Rotatorios | 514,000.00 | 514,000.00 | - | - | - |
| Fondos, Remesas y Becas | 17,735,661.09 | 17,735,661.09 | - | - | - |
| 1126xxxxx Préstamos Otorgados a Corto Plazo | | | | | |
| Préstamos a Municipios | - | - | - | - | - |
| Préstamos a Corto Plazo | 1,678,261,012.44 | 16,354,358.29 | 43,049,425.33 | 225,696,361.12 | 1,393,160,867.70 |
| Préstamos Personales | 1,068,242,230.13 | 310,370.60 | 1,103,551.25 | 13,065,744.82 | 1,053,762,563.46 |
| Préstamos Adquisición de Bienes Comercializados por el ISSEG | 41,411.55 | - | - | - | 41,411.55 |
| 1129xxxxx Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | | | | |
| Farmacias | - | - | - | - | - |
| 1224xxxxx Préstamos Otorgados a Largo Plazo | | | | | |
| Préstamos al Sector Público | 142,243,491.06 | - | - | - | 142,243,491.06 |
| Préstamos Hipotecarios | 4,994,905,958.01 | 1,578,923.36 | 2,523,441.77 | 12,691,369.50 | 4,978,112,223.39 |
| Préstamos de Plan de Permanencia Voluntaria | 9,644,575.39 | 1,316,899.33 | 173,138.08 | 718,880.18 | 7,435,657.80 |
| Préstamos Complementarios | 38,871,323.04 | 1,358,803.11 | 4,959,678.59 | 32,519,062.81 | 33,778.53 |
| Préstamo sobre Garantía Hipotecaria | 2,016,500.81 | - | - | 13,301.42 | 2,003,199.39 |
| Préstamo con Garantía Hipotecaria | 246,052,264.81 | - | - | - | 246,052,264.81 |
| Préstamo Liquidez sobre Garantía Hipotecaria | 225,894,230.75 | - | - | - | 225,894,230.75 |
| Recuperación Préstamo de Liquidez Garantía Hipotecaria Acreedora | - | - | - | - | - |
| Préstamo Liquidez sobre Garantía Hipotecaria | 32,391,423.31 | - | - | - | 32,391,423.31 |
| Total ESF-03 | 8,671,706,530.74 | 248,568,980.28 | 51,809,235.02 | 288,962,176.42 | 8,082,366,139.02 |

ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN, ESTIMACIONES Y DETERIOROS.

NO APLICA

| ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES | MONTO | MÉTODO |
|---|-----------------------|----------------|
| 1141xxxxxx Inventario de Mercancías para Venta | | |
| Farmacias | 292,960,612.85 | Costo promedio |
| Almacén Cedis | 567,791,604.59 | Costo promedio |
| Inventario Parque Funerario | 38,099.94 | Costo promedio |
| Inventario Estudio de Precios | - | Costo promedio |
| 1145xxxxxx Bienes en Tránsito | | |
| Surtimiento de Cedis | 8,676,580.38 | Costo promedio |
| Devoluciones Punto de Venta | 643,541.01 | Costo promedio |
| Transferencias entre Punto de Venta | 106,315.68 | Costo promedio |
| Total ESF-05 | 870,216,754.45 | |

| ESF-06 FIDEICOMISOS | MONTO | TIPO | CARATERÍSTICAS | NOMBRE DEL FIDEICOMISO | OBJETO DEL FIDEICOMISO |
|---|----------------------|-------------------|-----------------------------------|--|--|
| 1213xxxxxx Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | | | | |
| Fideicomiso Estacionamiento Irapuato | 44,780,526.77 | De administración | Derecho de reversión del inmueble | FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO PLAZA HIDALGO DE IRAPUATO. | FORTALECER LAS RESERVAS DEL INSTITUTO BRINDANDO EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO |
| Fideicomiso Estacionamiento Irapuato Revaluación | 5,063,926.55 | De administración | | | |
| Fideicomiso Estacionamiento Irapuato Mobiliario y Equipo | 1,818,470.83 | De administración | | | |
| Fideicomiso Estacionamiento Irapuato Equipo de Cómputo | 229,831.11 | De administración | | | |
| Total ESF-06 | 51,892,755.26 | | | | |

| ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | MONTO | TIPO | EMPRESA/OPDes |
|---|-----------------|-----------------------|--|
| 1214xxxxxx Participaciones y Aportaciones de Capital | | | |
| Acciones en Puerto Interior | 1,000.00 | Participación Estatal | Guanajuato Puerto Interior S.A. de C.V. |
| Acciones Parque Agro Tecnológico Xonotli S.A. de C.V. | 1,000.00 | Participación Estatal | PARQUE AGRO TECNOLÓGICO XONOTLI S.A. DE C.V. |
| Total ESF-07 | 2,000.00 | | |

| ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
|---|----------------|----------------|--------------|----------|
| 1231xxxxxx Terrenos | | | | |
| Revaluación de Terrenos | 124,577,350.16 | 124,577,350.16 | - | N/A |
| Terrenos a Valor Histórico | 62,998,601.03 | 65,511,846.43 | 2,513,245.40 | N/A |
| 1233xxxxxx Edificios no Habitacionales | | | | |
| Edificios a Valor Histórico | 685,968,254.61 | 694,913,512.12 | 8,945,257.51 | Mensual |
| Revaluación de Edificios | 252,143,542.82 | 252,143,542.82 | - | Mensual |
| 1236xxxxxx Construcciones en Proceso en Bienes Propios | | | | |
| Obras en Proceso | 10,606,368.20 | 13,899,027.46 | 3,292,659.26 | N/A |
| 1241xxxxxx Mobiliario y Equipo de Administración | | | | |
| Revaluación de Mobiliario y Equipo | 5,263,822.64 | 5,175,272.35 | - 88,550.29 | Mensual |
| Muebles de Oficina y Estantería | 71,905,811.62 | 71,310,722.33 | - 595,089.29 | Mensual |
| Muebles Excepto de Oficina y Estantería | 3,936.98 | 3,936.98 | - | Mensual |
| Revaluación de Bienes Informáticos | 15,340,499.45 | 15,323,379.63 | - 17,119.82 | Mensual |

| ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
|---|---------------|----------------|----------------|----------|
| Equipo de Cómputo y Tecnologías de Información | 93,867,520.77 | 101,905,479.52 | 8,037,958.75 | Mensual |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 4,386,367.57 | 4,363,891.43 | - 22,476.14 | Mensual |
| 1242xxxxxx Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | | | |
| Equipo y Aparatos Audiovisuales | 645,197.59 | 641,266.56 | - 3,931.03 | Mensual |
| Aparatos Deportivos | 1,277,322.64 | 1,277,322.64 | - | Mensual |
| Cámaras Fotográficas y de Video | 133,298.25 | 123,901.70 | - 9,396.55 | Mensual |
| Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 338,477.40 | 338,477.40 | - | Mensual |
| 1243xxxxxx Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | | |
| Equipo Médico y de Laboratorio | 187,120.35 | 187,120.35 | - | Mensual |
| Instrumental Médico y de Laboratorio | 18,186.55 | 18,186.55 | - | Mensual |
| 1244xxxxxx Vehículos y Equipo de Transporte | | | | |
| Revaluación de Equipo de Transporte | 892,462.12 | 857,633.15 | - 34,828.97 | Mensual |
| Vehículos y Equipo Terrestre | 38,114,243.32 | 35,248,814.81 | - 2,865,428.51 | Mensual |
| Otros Equipos de Transporte | 1,372,603.48 | 1,329,844.86 | - 42,758.62 | Mensual |
| 1246xxxxxx Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | | |
| Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones | 1,790,950.21 | 1,809,516.70 | 18,566.49 | Mensual |
| Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios | 1,587,881.45 | 3,380,047.91 | 1,792,166.46 | Mensual |
| Maquinaria y Equipo Agropecuario | 10,500.00 | 10,500.00 | - | Mensual |
| Maquinaria y Equipo Industrial | 2,106,900.96 | 2,106,900.96 | - | Mensual |
| Maquinaria y Equipo de Construcción | 104,700.00 | 104,700.00 | - | Mensual |
| Sistema de Aire Acondicionado y Calefacción | 118,029.22 | 118,029.22 | - | Mensual |
| Revaluación Equipo de Comunicación | 22,517.83 | 22,517.83 | - | Mensual |
| Herramientas y Máquinas-Herramientas | 1,273,921.81 | 1,268,109.76 | - 5,812.05 | Mensual |
| Otros Equipos | 85,140,959.75 | 85,140,959.75 | - | Mensual |

| ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO | METODO DE DEPRECIACIÓN |
|--|------------------|------------------|----------------|----------|------------------------|
| 1261xxxxxx Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | | | | | |
| D.A. Edificios No Residenciales | - | - | - | Mensual | Lineal |
| D.A. Revaluación de Edificios y Locales | - 113,869,239.94 | - 116,305,863.04 | - 2,436,623.10 | Mensual | Lineal |
| D.A. Edificios No Residenciales | - 151,778,229.81 | - 161,048,093.67 | - 9,269,863.86 | Mensual | Lineal |
| 1263xxxxxx Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | | | | |
| D.A. Revaluación de Mobiliario y Equipo | - 5,263,822.64 | - 5,175,272.35 | 88,550.29 | Mensual | Lineal |
| D.A. Revaluación de Equipo Cómputo | - 15,340,499.45 | - 15,323,379.63 | 17,119.82 | Mensual | Lineal |
| D.A. Muebles de Oficina y Estantería | - 48,167,026.09 | - 51,518,980.42 | - 3,351,954.33 | Mensual | Lineal |
| D.A. Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | - 741.67 | - 1,036.95 | - 295.28 | Mensual | Lineal |
| D.A. Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información | - 79,923,728.28 | - 83,998,083.41 | - 4,074,355.13 | Mensual | Lineal |
| D.A. Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | - 1,427,767.67 | - 1,725,865.64 | - 298,097.97 | Mensual | Lineal |
| D.A. Equipo y Aparatos Audiovisuales | - 200,005.63 | - 245,709.36 | - 45,703.73 | Mensual | Lineal |
| D.A. Aparatos Deportivos | - 174,767.42 | - 270,566.83 | - 95,799.41 | Mensual | Lineal |
| D.A. Cámaras Fotográficas y de Video | - 54,838.25 | - 58,508.59 | - 3,670.34 | Mensual | Lineal |
| D.A. Otros Mobiliarios y Equipo Educativo y Recreativo | - 39,489.03 | - 64,874.84 | - 25,385.81 | Mensual | Lineal |
| D.A. Equipo Médico y de Laboratorio | - 37,605.06 | - 51,639.18 | - 14,034.12 | Mensual | Lineal |
| D.A. Instrumental Médico y de Laboratorio | - 18,186.55 | - 18,186.55 | - | Mensual | Lineal |
| D.A. Revaluación Equipo Transporte | - 892,462.12 | - 857,633.15 | 34,828.97 | Mensual | Lineal |
| D.A. Automóviles y Equipo Terrestre | - 28,500,767.51 | - 28,075,360.06 | 425,407.45 | Mensual | Lineal |

| ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO | METODO DE DEPRECIACIÓN |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|------------------------|
| D.A. Otros Equipos de Transporte | - 296,450.25 | - 373,365.83 | - 76,915.58 | Mensual | Lineal |
| D.A. Revaluación Comunicación y Telecomunicación | - 22,517.83 | - 22,517.83 | - | Mensual | Lineal |
| D.A. Maquinaria y Equipo Agropecuario | - 10,500.00 | - 10,500.00 | - | Mensual | Lineal |
| D.A. Maquinaria y Equipo Industrial | - 1,258,523.48 | - 1,416,541.07 | - 158,017.59 | Mensual | Lineal |
| D.A. Maquinaria y Equipo de Construcción | - 64,565.00 | - 72,417.50 | - 7,852.50 | Mensual | Lineal |
| D.A. Sistema de Aire Acondicionado y Calefacción | - 23,201.94 | - 32,054.14 | - 8,852.20 | Mensual | Lineal |
| D.A. Equipo de Comunicación y Telecomunicación | - 1,369,530.58 | - 1,461,216.10 | - 91,685.52 | Mensual | Lineal |
| D.A. Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios | - 255,302.64 | - 301,130.56 | - 45,827.92 | Mensual | Lineal |
| D.A. Herramientas y Máquinas-Herramientas | - 593,142.35 | - 684,541.60 | - 91,399.25 | Mensual | Lineal |
| D.A. Otros Equipos | - 12,150,525.53 | - 15,917,962.28 | - 3,767,436.75 | Mensual | Lineal |
| Total ESF-08 | 1,000,463,912.06 | 998,080,510.80 | - 2,383,401.26 | | |

| ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|------------|
| 1254xxxxxx Licencias | | | | |
| Licencias Informáticas e Intelectuales | 5,399,359.28 | 5,399,359.28 | - | POR TIEMPO |
| 1265xxxxxx Amortización Acumulada de Activos Intangibles | | | | |
| A.A. Software | - | - | - | POR TIEMPO |
| Amortización Gastos Preoperativos | - | - | - | POR TIEMPO |
| Amortización Gastos Diferidos Establecimientos | - | - | - | POR TIEMPO |
| Amortización Estacionamiento Irapuato | - 20,591,226.26 | - 21,710,739.41 | - 1,119,513.15 | POR TIEMPO |
| Amortización de la Revaluación Estacionamiento Irapuato | - 1,336,313.78 | - 1,462,911.92 | - 126,598.14 | POR TIEMPO |
| Amortización de Muebles de Oficina Estacionamiento Irapuato | - 1,458,263.36 | - 1,578,857.13 | - 120,593.77 | POR TIEMPO |
| Amortización de Equipo de Cómputo Estacionamiento Irapuato | - 229,831.11 | - 229,831.11 | - | POR TIEMPO |
| Amortización Licencias Informáticas e Intelectuales | - 2,226,308.99 | - 2,677,097.30 | - 450,788.31 | POR TIEMPO |
| 1271xxxxxx Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | | | | |
| Gastos Diferidos Establecimientos | 1,417,464.34 | 3,458,105.04 | 2,040,640.70 | POR TIEMPO |
| 1273xxxxxx Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | | | | |
| Aportaciones para Seguros Pagados por Anticipado | 338,524.79 | 553,800.14 | 215,275.35 | POR TIEMPO |
| Productos de Plástico Pagados por Anticipado | - | - | - | POR TIEMPO |
| Arrendamiento de Activos Intangibles Pagados por Anticipado | 3,129,185.26 | 1,032,086.26 | - 2,097,099.00 | POR TIEMPO |
| Servicios de Consultoría Administrativa Pagados por Anticipado | - | - | - | POR TIEMPO |
| Seguro de Bienes Patrimoniales Pagados por Anticipado | 8,306,442.18 | 21,904,488.39 | 13,598,046.21 | POR TIEMPO |
| Instalación, Reparación y Mantenimiento Pagados por Anticipado | 329,714.53 | 71,864.46 | - 257,850.07 | POR TIEMPO |
| Difusión por Radio, Televisión Pagados por Anticipado | - | 142,618.22 | 142,618.22 | POR USO |
| Consumo Aportaciones para Seguros de Pagados por Anticipado | - | - | - | POR TIEMPO |
| Consumo Arrendamiento de Activos Intangibles Pagados por Anticipado | - | - | - | POR TIEMPO |
| Consumo Servicios Consultoría Administrativa Pagados por Anticipado | - | - | - | POR TIEMPO |
| Consumo del Seguro de Bienes Patrimoniales Pagados por Anticipado | - | - | - | POR TIEMPO |
| Consumo Instalación, Reparación y Mantenimiento Pagados por Anticipado | - | - | - | POR TIEMPO |
| Consumo Difusión por Radio, Televisión Pagados por Anticipado | - | - | - | POR USO |
| Total ESF-09 | - 6,921,253.12 | 4,902,884.92 | 11,824,138.04 | |

| ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS | MONTO | 90 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS | MAYOR A 365 DIAS |
|---|------------------------|----------|----------|----------|------------------------|
| 1281xxxxx Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo | | | | | |
| Estimación por Pérdida Cuentas Incobrables Documentos por Cobrar | - 18,032,686.07 | - | - | - | - 18,032,686.07 |
| 1284xxxxx Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo | | | | | |
| Estimación por Pérdida Cuentas Incobrables Péstamos de Liquidez | - 1,229,950.77 | - | - | - | - 1,229,950.77 |
| Estimación por Pérdida Cuentas Incobrables Péstamos de Liquidez sobre Garantía Hipotecaria | - 100,445.66 | - | - | - | - 100,445.66 |
| Estimación Cuentas Incobrables/Liquidez por Muerte, Invalidez Total | - 746,181.02 | - | - | - | - 746,181.02 |
| Estimación Cuentas Incobrables/Préstamos sobre Garantía Hipotecaria por Muerte, Invalidez Total | - 150,675.75 | - | - | - | - 150,675.75 |
| Total ESF-10 | - 20,259,939.27 | - | - | - | - 20,259,939.27 |

| ESF-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | MONTO | TIPO |
|---|----------------------|------|
| 1191xxxxx Valores en Garantía | | |
| Depósitos en Garantía de Servicios | 3,886,862.22 | |
| 1193xxxxx Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | | |
| Inmuebles Adjudicados Terrenos | 5,041,569.39 | |
| Inmuebles Adjudicados Viviendas | 35,502,085.20 | |
| Total ESF-11 | 44,430,516.81 | |

| ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | MONTO | 90 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS | CARACTERÍSTICAS |
|--|----------------|----------------|----------|----------|-----------------|
| 2111xxxxx Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | | |
| Cuenta Técnica RH | - | - | | | FACTIBLE |
| Sueldos por Pagar | - | - | - | - | FACTIBLE |
| Pasivo por Cheques Expedidos No Entregados | 438,931.45 | 438,931.45 | - | - | FACTIBLE |
| Sanciones por Retardos | 158,304.53 | 158,304.53 | - | - | FACTIBLE |
| Cheques Cancelados | 31,019,775.90 | 31,019,775.90 | - | - | FACTIBLE |
| Transferencias Canceladas | 930,258.90 | 930,258.90 | - | - | FACTIBLE |
| Sueldos Devengados Ejercicio Anterior | - | - | - | - | FACTIBLE |
| ISSSTE Aportaciones | 272,334.73 | 272,334.73 | - | - | FACTIBLE |
| Aportación Patronal ISSEG | - | - | - | - | FACTIBLE |
| Finiquitos por Pagar | 317,554.05 | 317,554.05 | - | - | FACTIBLE |
| 2112xxxxx Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | | FACTIBLE |
| Proveedores por Prestación de Bienes y Servicios | 291,097,180.80 | 291,097,180.80 | - | - | FACTIBLE |
| Proveedores del Ejercicio Anterior | - | - | - | - | FACTIBLE |
| EM/RF | - | - | - | - | FACTIBLE |
| 2113xxxxx Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | | | | FACTIBLE |
| Contratistas Proyectos de Inversión | 1,085,829.68 | 1,085,829.68 | - | - | FACTIBLE |
| Contratistas Obras Públicas Bienes Dominio Público Ejercicios Anteriores | 7,151.45 | 7,151.45 | - | - | FACTIBLE |
| 2115xxxxx Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | | | | | FACTIBLE |
| Pensiones | 248,746.26 | 248,746.26 | - | - | FACTIBLE |
| Jubilaciones | 571,783.36 | 571,783.36 | - | - | FACTIBLE |

| ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | MONTO | 90 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS | CARACTERÍSTICAS |
|---|----------------|----------------|----------|----------|-----------------|
| Pensiones y jubilaciones de ejercicios anteriores | - | - | - | - | FACTIBLE |
| 2117xxxxx Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | | | |
| ISR Nómina | - | - | - | - | FACTIBLE |
| ISR Asimilados a Salarios | - | - | - | - | FACTIBLE |
| ISR Salarios por Pagar | - | - | - | - | FACTIBLE |
| ISR Asimilados por Pagar | - | - | - | - | FACTIBLE |
| ISR Pendiente de Retención | - | - | - | - | FACTIBLE |
| ISR Salarios por Pagar | 2,778,727.00 | 2,778,727.00 | - | - | FACTIBLE |
| ISR Asimilados por Pagar | 75,530.00 | 75,530.00 | - | - | FACTIBLE |
| Impuestos Estatales por Pagar | - | - | - | - | FACTIBLE |
| Impuesto de Nómina por Pagar | - | - | - | - | FACTIBLE |
| ISR Retención por Honorarios | - | - | - | - | FACTIBLE |
| ISR Pendiente de Retener Honorarios | 82,019.34 | 82,019.34 | - | - | FACTIBLE |
| ISR por Pagar Retención Honorarios | 98,444.00 | 98,444.00 | - | - | FACTIBLE |
| ISR Retención Arrendamiento | - | - | - | - | FACTIBLE |
| ISR Pago de lo Indevido | - | - | - | - | FACTIBLE |
| ISR a Pagar Retención Arrendamiento | 254,006.00 | 254,006.00 | - | - | FACTIBLE |
| ISR Retención sobre Capital Invertido | - | - | | | FACTIBLE |
| ISR Otras Retenciones a Pagar | 510,956.00 | 510,956.00 | | | FACTIBLE |
| ISR Pendiente de Retener Arrendamiento | 116,164.51 | 116,164.51 | - | - | FACTIBLE |
| Impuesto a Favor del Trabajador | - | - | - | - | FACTIBLE |
| Cedular Honorarios Pendiente 1% | 7,546.24 | 7,546.24 | - | - | FACTIBLE |
| Cedular Arrendamiento Pendiente 1% | 10,747.30 | 10,747.30 | - | - | FACTIBLE |
| Cedular Arrendamiento a Pagar | 24,938.19 | 24,938.19 | - | - | FACTIBLE |
| Cedular Honorarios a Pagar | 9,915.90 | 9,915.90 | - | - | FACTIBLE |
| Aportación ISSEG | 459.78 | 459.78 | - | - | FACTIBLE |
| ISSSTE | 112,818.31 | 112,818.31 | - | - | FACTIBLE |
| IVA por Actividades Gravadas 16% | - | - | - | - | FACTIBLE |
| IVA Pendiente de Trasladar Arrendamiento | 936,464.82 | 936,464.82 | - | - | FACTIBLE |
| IVA Pendiente de Trasladar Pensiones | - 63,562.78 | - 63,562.78 | - | - | FACTIBLE |
| IVA Pendiente de Trasladar Ventas a Crédito | - 6,137.65 | - 6,137.65 | - | - | FACTIBLE |
| IVA No Realizado de Intereses | 2,493,739.99 | 2,493,739.99 | - | - | FACTIBLE |
| IVA No Realizado de ingresos por Distribución Seguro Popular | - | - | - | - | FACTIBLE |
| IVA por Pagar | 3,562,072.00 | 3,562,072.00 | - | - | FACTIBLE |
| IVA Pendiente de Acreditar al 16% | 658,151.83 | 658,151.83 | - | - | FACTIBLE |
| IEPS 8% Alimentos No Básicos | - | - | - | - | FACTIBLE |
| IVA trasladado de devoluciones sobre compras | - | - | - | - | FACTIBLE |
| IEPS por Pagar | 37,908.00 | 37,908.00 | - | - | FACTIBLE |
| ISR Causado | 260,554,192.89 | 260,554,192.89 | - | - | FACTIBLE |
| Impuesto sobre Nóminas | 0.23 | 0.23 | - | - | FACTIBLE |
| Impuesto Nóminas a Pagar | 445,448.00 | 445,448.00 | - | - | FACTIBLE |
| Impuesto sobre Nóminas | - | - | - | - | FACTIBLE |
| Impuesto Nómina por Pagar Michoacán | 4,816.00 | 4,816.00 | - | - | FACTIBLE |
| Impuesto sobre Nóminas | - | - | - | - | FACTIBLE |
| Impuesto Nómina por Pagar Jalisco | 1,447.79 | 1,447.79 | - | - | FACTIBLE |
| Cuotas Sindicales | - | - | - | - | FACTIBLE |
| Pensión Alimenticia | - 82,807.38 | - 82,807.38 | - | - | FACTIBLE |

| ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | MONTO | 90 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS | CARACTERÍSTICAS |
|---|-----------------------|-----------------------|----------|----------|-----------------|
| Aseguradoras | 1,300.36 | 1,300.36 | - | - | FACTIBLE |
| Editoriales y Librerías | - | - | - | - | FACTIBLE |
| IVEG Viviendas | - | - | - | - | FACTIBLE |
| ISSEG | 56,170.10 | 56,170.10 | - | - | FACTIBLE |
| Ópticas | 3,203.09 | 3,203.09 | - | - | FACTIBLE |
| Guarderías | - | - | - | - | FACTIBLE |
| Médicos y Dentistas | - | - | - | - | FACTIBLE |
| Otras Retenciones | 6,972.00 | 6,972.00 | - | - | FACTIBLE |
| Rapce Retención del Cinco al Millar | - | - | - | - | FACTIBLE |
| ICIC 2 al millar | 1,313.58 | 1,313.58 | - | - | FACTIBLE |
| Descuento por Telefonía | 238,620.92 | 238,620.92 | - | - | FACTIBLE |
| 2119xxxxxx Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | - | | | |
| Cuentas por Pagar a Gobierno del Estado | - | - | - | - | FACTIBLE |
| Acreedores Diversos | 7,133,189.67 | 7,133,189.67 | - | - | FACTIBLE |
| Acreedores por Arrendamiento de Locales | 1,363,988.56 | 1,363,988.56 | - | - | FACTIBLE |
| Ministración de P.H. | 11,405,580.18 | 11,405,580.18 | - | - | FACTIBLE |
| Acreedores Organismos Afiliados | 10,916,520.55 | 10,916,520.55 | - | - | FACTIBLE |
| Pago a Químicos | 302,201.04 | 302,201.04 | - | - | FACTIBLE |
| Partidas en Conciliación Bancarias | - | - | - | - | FACTIBLE |
| Supervisión de Obra PH y Revisión Técnica de Expediente | 325,102.09 | 325,102.09 | - | - | FACTIBLE |
| Pagos Institucionales | 207,446.40 | 207,446.40 | - | - | FACTIBLE |
| Pasivos por Enterar a Terceros | - | - | - | - | FACTIBLE |
| Redondeo de Centavos | - | - | - | - | FACTIBLE |
| Préstamos al Cierre | 29,204,691.86 | 29,204,691.86 | - | - | FACTIBLE |
| Cuentas por Pagar Derivadas de Convenios | 30,643.04 | 30,643.04 | - | - | FACTIBLE |
| Cuentas por Pagar Monedero Electrónico | 161,349.81 | 161,349.81 | - | - | FACTIBLE |
| Total ESF-12 | 660,130,150.67 | 660,130,150.67 | - | - | |

| ESF-13 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS | MONTO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|--|-----------------------|--------------|--|
| 2161xxxxxx Fondos en Garantía a Corto Plazo | | | |
| Depósitos en Garantía Estacionamientos | 807,605.52 | Particulares | Devolución al término del contrato |
| Depósitos en Garantía Arrendamientos | 3,193,475.67 | Particulares | Devolución al término del contrato |
| 2162xxxxxx Fondos en Administración a Corto Plazo | | Particulares | |
| Ahorro Voluntario | 422,095,577.47 | Particulares | Devolución a solicitud del ahorrador |
| Auto-Seguro PCP (4%) | - | Particulares | Aplicación en caso de invalidez y muerte |
| Fondo de Apoyo a Jubilados y Derechohabientes | - | Particulares | Aplicación en caso de invalidez y muerte |
| Fondos en Administración | 24,437,913.83 | Particulares | Aplicación en caso de invalidez y muerte |
| 2252xxxxxx Fondos en Administración a Largo Plazo | | Particulares | |
| Fondo Auto Seguro de P.H. | - | Particulares | |
| Auto Seguro de Vida PH Subsecuente | - | Particulares | Aplicación en caso de invalidez y muerte |
| Fondo de Apoyo Casas Jubilados PH Subsecuente desde 2009 | - | Particulares | |
| Auto-Seguro PCP Plan Permanencia Voluntaria | - | Particulares | Aplicación en caso de invalidez y muerte |
| Total ESF-13 | 450,534,572.49 | | |

| ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES | MONTO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|---|---------------------|--------------|-----------------|
| 2159xxxxxx Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | | |
| Intereses Financiamiento Préstamos Adicionales | - | Particulares | |
| Intereses Préstamo Plan de Permanencia | 3,030,301.18 | Particulares | |
| Intereses Financiamiento Créditos Particulares | 26,792.98 | Particulares | |
| Intereses Financiamiento Créditos Particulares | 30,132.23 | Particulares | |
| Intereses Préstamo de Liquidez por Recuperar | 1,900,563.68 | Particulares | |
| Ingresos por Cobrar de Estacionamientos | - | Particulares | |
| Ingresos Diferidos por Cobrar Servicios Funerarios | 2,547,269.75 | Particulares | |
| Ingresos por Reclasificar | 577,000.00 | Particulares | |
| Pasivos Franquicias | - | Particulares | |
| 2199xxxxxx Otros Pasivos Circulantes | | | |
| Saldos Pendientes de Análisis y Depuración | - | Particulares | |
| Diferencias Irrelevantes (Módulo de Adquisiciones) | 5.55 | Particulares | |
| 2249xxxxxx Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | | |
| Intereses Financiamiento PH | 1,734,085.17 | Particulares | |
| Total ESF-14 | 9,846,150.54 | | |

ESF-15 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

NO APLICA

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

| EA-01 INGRESOS | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|---|-------------------------|-----------------|
| 4120xxxxxx Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 2,110,847,516.02 | |
| Pensiones | 1,630,727,348.55 | |
| Financiamiento Préstamos | 352,609,810.08 | |
| Financiamiento Seguro de Vida | 42,935,155.36 | |
| Financiamiento Gastos de Administración | 78,538,801.37 | |
| Reintegro de Aportaciones | 6,036,400.66 | |
| 4150xxxxxx Productos de Tipo Corriente | 40,344,912.98 | |
| Arrendamiento | 34,592,795.12 | |
| Pensión Estacionamiento | 5,564,887.92 | |
| Arrendamiento de Gavetas y Nichos | 187,229.94 | |
| 4160xxxxxx Aprovechamientos de Tipo Corriente | 3,896,861.66 | |
| Sanciones | 283,103.94 | |
| Recuperación por Siniestros (Ingresos Gravados) | 80,688.68 | |
| Recuperación por Siniestros (Ingresos Exentos) | 3,517,843.14 | |
| Recargos | 618.89 | |
| Reposición de Gafete | 266.00 | |
| Auto Seguro de Servicios Funerarios | 14,341.01 | |

| EA-01 INGRESOS | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|---|-------------------------|-----------------|
| 4170xxxxxx Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 2,408,515,257.51 | |
| Farmacias | 425,982,272.00 | |
| Boletaje Estacionamiento | 32,894,733.92 | |
| Publicidad de Centros Comerciales y Estacionamientos | 256,250.74 | |
| Mantenimiento de Estacionamientos e Inmuebles Arrendados | 979,320.60 | |
| Servicios en Estacionamiento e Inmuebles Arrendados | 1,482,712.59 | |
| Ingresos de Cafetería | 1,108,828.79 | |
| Sanción por Retiro Ahorro Voluntario | 1,544,506.33 | |
| Fotocopiado de Recetas | 569,839.82 | |
| Servicios de Información y Consultoría | 683,064.00 | |
| Exhibición Preferencial | 1,804,778.15 | |
| Comisiones Remesas | 2,884,100.00 | |
| Renta de Stands Convención Anual Ventas | 3,868,099.03 | |
| Bonificación por Promoción | 3,989,429.53 | |
| Comisión Sistema SAPA | 4,539,156.03 | |
| Fotocopias | 14,257.75 | |
| Licitaciones | 7,112.06 | |
| Ingresos por Venta Parque Funerarios | 115,775.83 | |
| Ingresos por Servicios Parque Funerario | 415,525.89 | |
| Ingresos por Venta Parque Funerarios | - | |
| Ingresos Comisiones | 7,574,474.68 | |
| Farmacias | 1,913,133,972.93 | |
| Comisión Convenios | 635,355.59 | |
| Comisiones Remesas Exentas | 1,754,808.00 | |
| Comisiones Becas | 2,276,883.25 | |
| 4200xxxxxx participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 241,953,978.94 | |
| Ayuda de Despensa | 79,156,852.64 | |
| Servicio Médico Pensionados | 104,537,281.55 | |
| Plan de Permanencia | 16,213,569.14 | |
| Seguro de Vida | 26,958,275.61 | |
| Ayudas y Subsidios | 15,088,000.00 | |
| Total EA-01 | 4,805,558,527.11 | |

| EA-02 OTROS INGRESOS | MONTO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|---|-------------------------|---------------------|-----------------|
| 4300xxxxxx Otros Ingresos | 1,633,405,264.27 | PRODUCTO FINANCIERO | |
| Interés por Financiamiento de PCP | 99,559.94 | PRODUCTO FINANCIERO | |
| Interés por Financiamiento Crédito Abud | - | PRODUCTO FINANCIERO | |
| Interés Financiamiento Servicios Financieros | 9,173,928.73 | PRODUCTO FINANCIERO | |
| Interés Préstamos Plan Permanencia Voluntaria | 533,630.28 | PRODUCTO FINANCIERO | |
| Intereses por Financiamiento de PCP Nueva Modalidad | 200,083,934.88 | PRODUCTO FINANCIERO | |
| Intereses Moratorios | 3,781,135.84 | PRODUCTO FINANCIERO | |
| Intereses de Ventas a Crédito | 103,925.66 | PRODUCTO FINANCIERO | |
| Intereses por Arrendamiento | 596,045.82 | PRODUCTO FINANCIERO | |
| Intereses Préstamo de Liquidez | 2,957,661.06 | PRODUCTO FINANCIERO | |
| Intereses Préstamo sobre Garantía Hipotecaria | 100,026.66 | PRODUCTO FINANCIERO | |

| EA-02 OTROS INGRESOS | MONTO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|---|----------------|---------------------|-----------------|
| Intereses por Financiamiento de Préstamos de Liquidez | 13,814,825.14 | PRODUCTO FINANCIERO | |
| Intereses por Destinados al FAJ | 10,926,954.29 | PRODUCTO FINANCIERO | |
| Intereses por Financiamiento de PH | 400,585,801.29 | PRODUCTO FINANCIERO | |
| Intereses Moratorios | 6,686,586.84 | PRODUCTO FINANCIERO | |
| Intereses Ganados en Operaciones Financieras de C.P. | 4,256,777.78 | PRODUCTO FINANCIERO | |
| Intereses Ganados en Operaciones Financieras de L.P. | 444,555,975.61 | PRODUCTO FINANCIERO | |
| Intereses en Instuciones Bancarias (Cuentas de Cheques) | 113,809.40 | PRODUCTO FINANCIERO | |
| Intereses Inversiones Temporales | 92,611,505.22 | PRODUCTO FINANCIERO | |
| Otros Ingresos Financieros | 21,378.45 | PRODUCTO FINANCIERO | |
| Ingresos por Recuperación de Inventarios | 912,482.98 | PRODUCTO FINANCIERO | |
| Disminución de Estimaciones de Deudores por Exceso de Provisiones | 25,176.97 | PRODUCTO FINANCIERO | |
| Disminución del Exceso de Provisiones a C.P. | - | PRODUCTO FINANCIERO | |
| Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores | 164,541.67 | PRODUCTO FINANCIERO | |
| Plusvalía Financiera | 440,420,385.58 | PRODUCTO FINANCIERO | |
| Prescripción Partidas Conciliación Bancaria | 0.04 | | |
| Adjudicación y/o Dación de Pago | 223,715.47 | | |
| Ingresos de Reciclaje por Baja Documental | 129,977.00 | | |
| Ingresos por Diferencias por Redondeo | 525,225.61 | | |
| Comisiones por Cheques Devueltos | - | | |
| Utilidad en Venta de Inmuebles | - | | |
| Diferencia por Redondeo | 296.06 | | |
| Utilidad en Venta de Bienes | - | | |

| EA-03 GASTOS | MONTO | %GASTO | EXPLICACIÓN |
|---|---------------|--------|-------------|
| 5000xxxxxx Gastos | | | |
| Sueldos Base al Personal Permanente | 68,078,749.74 | 1.41% | |
| Honorarios Asimilables a Salarios | 5,674,918.19 | 0.12% | |
| Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados | 453,619.69 | 0.01% | |
| Primas de Vacaciones Dominical y Gratificación Fin de Año | 6,191,579.68 | 0.13% | |
| Horas Extraordinarias | 11,812,404.24 | 0.24% | |
| Compensaciones | 38,949,031.13 | 0.81% | |
| Aportaciones para Seguros | 703,178.43 | 0.01% | |
| Aportaciones de Seguridad Social | 21,949,697.20 | 0.45% | |
| Aportaciones para Seguros | 704,694.39 | 0.01% | |
| Prestaciones y Haberes de Retiro | 7,232,404.10 | 0.15% | |
| Prestaciones Contractuales | 46,373,457.98 | 0.96% | |
| Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos | 757,517.80 | 0.02% | |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 47,382,819.09 | 0.98% | |
| Estímulos | 838,447.73 | 0.02% | |
| Material Útiles y Equipos Menores de Oficina | 3,144,816.83 | 0.07% | |
| Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción | 2,267.00 | 0.00% | |
| Materiales Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 897,825.51 | 0.02% | |
| Material Impreso e Información Digital | 30,649.00 | 0.00% | |
| Material de Limpieza | 1,373,500.53 | 0.03% | |
| Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas | - | 0.00% | |

| EA-03 GASTOS | MONTO | %GASTO | EXPLICACIÓN |
|--|--------------|--------|-------------|
| Productos Alimenticios para Personas | 3,079,583.69 | 0.06% | |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | 60,978.68 | 0.00% | |
| Productos de Plástico Pagados por Anticipado | - | 0.00% | |
| Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales | 28,205.12 | 0.00% | |
| Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima | 2,119.95 | 0.00% | |
| Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima | - | 0.00% | |
| Combustibles Lubricantes Aditivos Carbón y sus Derivados | 4,002.60 | 0.00% | |
| Productos Químicos Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos | 21,274.20 | 0.00% | |
| Productos Metálicos y a Base de Minerales No Metálicos | - | 0.00% | |
| Producto Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima | 1,705,902.37 | 0.04% | |
| Mercancías Adquiridas para su Comercialización | 126,034.48 | 0.00% | |
| Otros Productos Adquiridos como Materia Prima | 20,159.97 | 0.00% | |
| Productos Minerales No Metálicos | 6,629.30 | 0.00% | |
| Cemento y Productos de Concreto | 28,434.99 | 0.00% | |
| Cal, Yeso y Productos de Yeso | 11,288.31 | 0.00% | |
| Madera y Productos de Madera | 31,243.75 | 0.00% | |
| Vidrio y Productos de Vidrio | 1,015.86 | 0.00% | |
| Material Eléctrico y Electrónico | 586,524.56 | 0.01% | |
| Artículos Metálicos para la Construcción | 163,909.65 | 0.00% | |
| Materiales Complementarios | 23,068.02 | 0.00% | |
| Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación | 519,638.88 | 0.01% | |
| Productos Químicos Básicos | 36.21 | 0.00% | |
| Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos | 40,988.10 | 0.00% | |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 22,675.93 | 0.00% | |
| Materiales Accesorios y Suministros Médicos | 1,427.13 | 0.00% | |
| Materiales Accesorios y Suministros de Laboratorio | 564.66 | 0.00% | |
| Fibras Sintéticas Hules Plásticos y Derivados | 1,699,581.75 | 0.04% | |
| Otros Productos Químicos | - | 0.00% | |
| Combustibles Lubricantes y Aditivos | 8,227,998.49 | 0.17% | |
| Vestuarios y Uniformes | 361,235.80 | 0.01% | |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 8,636.12 | 0.00% | |
| Artículos Deportivos | 7,150.35 | 0.00% | |
| Herramientas Menores | 134,451.41 | 0.00% | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 248,907.04 | 0.01% | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliarios y Equipo de Administración Educativa | 16,801.59 | 0.00% | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnología | 105,719.65 | 0.00% | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte | 909,019.09 | 0.02% | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos | 73,277.43 | 0.00% | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles | 11,947.21 | 0.00% | |
| Servicios de Acceso de Internet Redes y Procesamiento de Datos | - | 0.00% | |
| Energía Eléctrica | 8,495,589.94 | 0.18% | |
| Gas | 114,446.01 | 0.00% | |
| Agua | 1,997,355.03 | 0.04% | |
| Telefonía Tradicional | 1,476,809.71 | 0.03% | |
| Telefonía Celular | 337,134.37 | 0.01% | |
| Servicios de Telecomunicaciones y Satélites | 180,699.21 | 0.00% | |

| EA-03 GASTOS | MONTO | %GASTO | EXPLICACIÓN |
|--|---------------|--------|-------------|
| Servicios de Acceso de Internet Redes y Procesamiento de Datos | 1,252,618.27 | 0.03% | |
| Servicios Postales y Telegráficos | 507,685.09 | 0.01% | |
| Arrendamiento de Activos Intangibles | 2,468,309.30 | 0.05% | |
| Arrendamiento de Edificios | 26,427,962.04 | 0.55% | |
| Arrendamiento de Mobiliario | 100,800.00 | 0.00% | |
| Arrendamiento de Equipo de Transporte | 2,066,909.42 | 0.04% | |
| Arrendamiento de Máquinas, Otros Equipos y Herramientas | - | 0.00% | |
| Arrendamiento de Activos Intangibles | 269,111.90 | 0.01% | |
| Otros Arrendamientos | 952,218.34 | 0.02% | |
| Servicios de Consultoría Administrativa Procesos Técnicos | - | 0.00% | |
| Servicios Legales, de Contabilidad Auditoría y Relacionados | 2,755,946.60 | 0.06% | |
| Servicios de Diseño Arquitectura Ingeniería y Actividades Relacionadas | 137,252.99 | 0.00% | |
| Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información | 7,836,776.59 | 0.16% | |
| Servicios de Capacitación | 322,709.19 | 0.01% | |
| Servicios de Investigación Científica y Desarrollo | 685,544.00 | 0.01% | |
| Servicios de Apoyo Administrativo Traducción Fotocopiado | 1,793,885.19 | 0.04% | |
| Servicios de Vigilancia | 2,727,208.02 | 0.06% | |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales | 1,441,833.07 | 0.03% | |
| Seguros de Bienes Patrimoniales Pagados por Anticipado | 12,866,702.19 | 0.27% | |
| Servicios Financieros y Bancarios | 7,523,619.04 | 0.16% | |
| Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores | 3,055,067.02 | 0.06% | |
| Seguros de Bienes Patrimoniales | 141,649.01 | 0.00% | |
| Fletes y Maniobras | 33,800.00 | 0.00% | |
| Comisiones por Ventas | 304,054.86 | 0.01% | |
| Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información | 521,353.07 | 0.01% | |
| Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles | 4,287,497.17 | 0.09% | |
| Instalación Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo | 1,245,184.24 | 0.03% | |
| Instalación Reparación y Mantenimiento de Equipo Cómputo y Tecnologías de la Información | 66,580.45 | 0.00% | |
| Instalación Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | 0.00% | |
| Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | 1,697,332.95 | 0.04% | |
| Instalación Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta | 7,031,520.38 | 0.15% | |
| Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos | 1,975,098.20 | 0.04% | |
| Servicios de Jardinería y Fumigación | 490,695.53 | 0.01% | |
| Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios | 3,122,822.64 | 0.06% | |
| Difusión por radio, televisión y prensa sobre programas y actividades gubernamentales | 44,710.06 | 0.00% | |
| Difusión por Medios Alternativos sobre Programas y Actividades Gubernamentales | 10,800.00 | 0.00% | |
| Difusión po Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios | 8,435,151.95 | 0.17% | |
| Servicios de Revelado | 57.93 | 0.00% | |
| Pasajes Aéreos | 94,004.43 | 0.00% | |
| Pasajes Terrestres | 395,371.79 | 0.01% | |

| EA-03 GASTOS | MONTO | %GASTO | EXPLICACIÓN |
|--|------------------|--------|-------------|
| Viáticos en el País | 438,486.52 | 0.01% | |
| Viáticos en el Extranjero | - | 0.00% | |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | 66,870.13 | 0.00% | |
| Gastos de Orden Social y Cultural | 808,249.10 | 0.02% | |
| Congresos y Convenciones | 861,244.04 | 0.02% | |
| Gastos de Representación | 618,119.79 | 0.01% | |
| Servicios Funerarios y de Cementerios | 52,850.00 | 0.00% | |
| Impuestos y Derechos | 1,719,988.59 | 0.04% | |
| Sentencias y Resoluciones Judiciales | 21,748.17 | 0.00% | |
| Otros Gastos por Responsabilidades | 2,586.20 | 0.00% | |
| Impuesto sobre Nómina | 4,065,075.38 | 0.08% | |
| Otros Servicios Generales | - | 0.00% | |
| Seguro Base | 304,982,925.02 | 6.31% | |
| Despegue Salarial | - | 0.00% | |
| Ayuda de Despensa | 26,733,353.99 | 0.55% | |
| Compactación Salarial | - | 0.00% | |
| Aguinaldo | 720,272.13 | 0.01% | |
| Servicio Médico | 22,332,506.43 | 0.46% | |
| Gastos de Funeral | 2,205,453.90 | 0.05% | |
| Bono de fin de año | 5,042,998.10 | 0.10% | |
| Bono Adicional Pensiones | - | 0.00% | |
| Seguro de Retiro | 4,180,260.15 | 0.09% | |
| Prestación Adicional a la Pensión | 4,945,108.62 | 0.10% | |
| Seguro Base | 1,146,565,476.75 | 23.73% | |
| Despegue Salarial | - | 0.00% | |
| Ayuda de Despensa | 52,281,008.13 | 1.08% | |
| Compactación Salarial | - | 0.00% | |
| Aguinaldo | 590,167.85 | 0.01% | |
| Servicio Médico | 81,901,383.67 | 1.70% | |
| Gastos de Funeral | 3,289,700.70 | 0.07% | |
| Bono de Fin de Año | 10,042,000.00 | 0.21% | |
| Bono Adicional Jubilaciones | 3,000.00 | 0.00% | |
| Seguro de Vida | 25,031,098.50 | 0.52% | |
| Seguro de Retiro | 13,479,936.84 | 0.28% | |
| Prestación Adicional a la Pensión | 19,060,178.14 | 0.39% | |
| Devolución de Cuotas | 97,399,141.65 | 2.02% | |
| Prestación por Baja Definitiva | 1,671,322.14 | 0.03% | |
| Indemnización por Riesgos de Trabajo | 2,998,993.47 | 0.06% | |
| Plan de Permanencia Voluntaria | 32,416,665.82 | 0.67% | |
| Seguro de Vida Activos | 11,338,981.63 | 0.23% | |
| Estimación por Pérdida de Inventarios | 25,310,208.74 | 0.52% | |
| Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables Deudores | 127,502.69 | 0.00% | |
| Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables sobre Préstamo de Liquidez | 258,675.79 | 0.01% | |
| Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables sobre Garantía Hipotecaria | 7,693.45 | 0.00% | |
| Estimación de Cuentas Incobrables sobre Liquidez por Muerte, Invalidez Total | 300,228.85 | 0.01% | |
| Estimación de Cuentas Incobrables sobre Garantía Hipotecaria por Muerte, Invalidez Total | 11,540.71 | 0.00% | |

| EA-03 GASTOS | MONTO | %GASTO | EXPLICACIÓN |
|--|------------------|--------|-------------|
| Estimación para Cuentas Incobrables | - | 0.00% | |
| D.A. Edificios No Residenciales | 11,706,486.82 | 0.24% | |
| D.A. Muebles de Oficina y Estantería | 4,037,557.60 | 0.08% | |
| D.A. Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | 295.28 | 0.00% | |
| D.A. Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 5,165,549.35 | 0.11% | |
| D.A. Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 328,758.55 | 0.01% | |
| D.A. Equipo y Aparatos Audiovisuales | 48,291.65 | 0.00% | |
| D.A. Aparatos Deportivos | 95,799.41 | 0.00% | |
| D.A. Cámaras Fotográficas y de Video | 10,013.01 | 0.00% | |
| D.A. Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreación | 25,385.81 | 0.00% | |
| D.A. Equipo Médico y de Laboratorio | 14,034.12 | 0.00% | |
| D.A. Instrumental Médico y de Laboratorio | - | 0.00% | |
| D.A. Automóviles y Equipo Terrestre | 2,440,021.06 | 0.05% | |
| D.A. Otros Equipos de Transporte | 94,282.69 | 0.00% | |
| D.A. Maquinaria y Equipo Agropecuario | - | 0.00% | |
| D.A. Maquinaria y Equipo Industrial | 158,017.59 | 0.00% | |
| D.A. Maquinaria y Equipo de Construcción | 7,852.50 | 0.00% | |
| D.A. Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 8,852.20 | 0.00% | |
| D.A. Equipos de Comunicaciones y Telecomunicación | 102,652.28 | 0.00% | |
| D.A. Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 72,220.11 | 0.00% | |
| D.A. Herramientas y Maquinas-Herramienta | 95,447.36 | 0.00% | |
| D.A. Otros Equipos | 3,767,436.75 | 0.08% | |
| Amortización de Software | - | 0.00% | |
| Amortización Gastos Diferidos Establecimientos | 441,476.98 | 0.01% | |
| Amortización del Estacionamiento Irapuato | 1,246,111.29 | 0.03% | |
| Amortización Licencias Informáticas e Intelectuales | 450,788.31 | 0.01% | |
| Baja de Activo Fijo | 129,208.52 | 0.00% | |
| Baja de Activo Fijo | 13,410.31 | 0.00% | |
| Provisión Servicios Personales | 36,461,984.00 | 0.75% | |
| Otras Provisiones de Pasivos a Corto Plazo | 44,230,162.19 | 0.92% | |
| Provisión para Aguinaldo | 230,655,646.65 | 4.77% | |
| Impuestos Contingentes | 2,591,845.08 | 0.05% | |
| Costo de Ventas Farmacias. | 1,862,461,658.95 | 38.55% | |
| Bonificaciones y Descuentos Recibidos sobre Compra | - 13,456,621.28 | -0.28% | |
| Recuperación de Merma | - 17,952,928.46 | -0.37% | |
| Promociones de Laboratorios | 71,899.86 | 0.00% | |
| Mercancía Caducada y en Mal Estado | 90,171.02 | 0.00% | |
| Sobrante de Inventario | - 5,507,616.45 | -0.11% | |
| Merma Aplicada | - | 0.00% | |
| Cargos y Créditos al Almacén | - 173,738.32 | 0.00% | |
| Faltantes de Inventarios | 5,117,374.79 | 0.11% | |
| Robos de Mercancías en Farmacias | 2,213,894.89 | 0.05% | |
| Tiempo Aire | 53,381,525.87 | 1.10% | |
| Costo de Ventas Parque Funerario | 63,875.88 | 0.00% | |
| Gastos de Ejercicios Anteriores | 310.34 | 0.00% | |
| Bonificaciones y Descuentos Otorgados 16% | - | 0.00% | |

| EA-03 GASTOS | MONTO | %GASTO | EXPLICACIÓN |
|--|-------------------------|----------------|-------------|
| Bonificaciones y Descuentos Otorgados 0% | - | 0.00% | |
| Minusvalía Financiera | 295,386,277.22 | 6.11% | |
| Pérdidas por Participación Patrimonial | - | 0.00% | |
| IVA No Acreditable (factor) | 1,129,555.16 | 0.02% | |
| Pérdida en Adjudicaciones y Dación en Pago | - | 0.00% | |
| Diferencia en Depósitos de Caja | - | 0.00% | |
| Prorratio de Gastos de Administración | - | 0.00% | |
| Gastos del Periodo | - 0.33 | 0.00% | |
| Robos en Farmacias | 1,378,237.25 | 0.03% | |
| Prorratio de Costos | - | 0.00% | |
| Prorratio de Gastos de Gerencias comerciales | - | 0.00% | |
| Prorratio de Otros Gastos | - | 0.00% | |
| Prorratio de Otros ingresos Financieros | - | 0.00% | |
| Prorratio de Otros ingresos | - | 0.00% | |
| Prorratio de Provisiones Laborales | - | 0.00% | |
| Prorratio de Depreciaciones | - | 0.00% | |
| Total EA-03 | 4,831,020,353.43 | 100.00% | |

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

| VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | MODIFICACIÓN | TIPO | NATURALEZA |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------|
| 3110xxxxxx Aportaciones | | | | | |
| Aportación Municipal Obra Pública | 478,545.23 | - | - 478,545.23 | Aportación de capital | Municipal |
| Aportación Municipal Obra Pública Ejercicios Anteriores | - | 478,545.23 | 478,545.23 | Aportación de capital | |
| Terrenos Donados por Gobierno del Estado | 7,923,826.90 | 10,437,072.30 | 2,513,245.40 | Donación de capital | Estatul |
| Total VHP-01 | 8,402,372.13 | 10,915,617.53 | 2,513,245.40 | | |

| VHP-02 PATRIMONIO GENERADO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | MODIFICACIÓN | NATURALEZA |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| 3210xxxxxx Resultados del Ejercicio | | | | |
| Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro | - | 1,607,943,437.95 | 1,607,943,437.95 | Estatul |
| 3210xxxxxx Resultados de Ejercicios Anteriores | | | | |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 21,039,085,205.06 | 21,039,429,323.98 | 344,118.92 | Estatul |
| Total VHP-02 | 21,039,085,205.06 | 22,647,372,761.93 | 1,608,287,556.87 | |

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

| EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO |
|---|---------------|--------------|--------------|
| 1110xxxxxx Efectivo y Equivalentes | | | |
| Cajas Establecimientos ISSEG | 475,292.00 | 512,000.00 | 36,708.00 |
| Fondo Fijo de Caja | - | - | - |
| Banamex 08700067247 | 56,405.50 | 5,857,610.44 | 5,801,204.94 |
| Banamex 01647992745 | 1,638,037.32 | 2,181,169.11 | 543,131.79 |
| Banamex 46390001002 | 1,814,508.77 | 1,686,782.66 | - 127,726.11 |
| Banamex 46390001010 | 1,206,808.85 | 1,611,713.00 | 404,904.15 |
| Banamex 46390002718 | 879,412.45 | 753,952.54 | - 125,459.91 |
| Banamex 46390005504 | 49,504.77 | 1,784,524.88 | 1,735,020.11 |
| Banamex 46390005962 | 464,394.28 | - | - 464,394.28 |

| EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO |
|--------------------------|----------------|---------------|------------------|
| Banamex 46390021860 | 75,057.02 | 186,183.22 | 111,126.20 |
| Banamex 46390023405 | 20,853.97 | 68,501.18 | 47,647.21 |
| Banamex 46390028032 | 154,074.13 | 9,523.18 | - 144,550.95 |
| Banamex 46390054351 | 62,219.00 | 2,240,496.74 | 2,178,277.74 |
| Banamex 46390054378 | - 380,403.63 | 972.66 | 381,376.29 |
| Banamex 46390054769 | 71,586.87 | 27.44 | - 71,559.43 |
| Banamex 46390054947 | 2,314.72 | 2,314.72 | - |
| Banamex 46390054971 | 1,192,410.15 | 9,250,310.74 | 8,057,900.59 |
| Banamex 46390058594 | 6.14 | 130.05 | 123.91 |
| Banamex 70063413230 | 10,248.98 | 29,820.56 | 19,571.58 |
| Banamex 7006 00000390326 | 262,132.61 | 98,126.72 | - 164,005.89 |
| BBVA 00444101979 | 2,756,724.11 | 2,728,624.51 | - 28,099.60 |
| BBVA 00444101987 | 33,430,110.17 | 26,974,683.94 | - 6,455,426.23 |
| BBVA 00446157211 | 2,621,786.01 | 2,051,362.33 | - 570,423.68 |
| BBVA 00446599362 | 4,044,522.12 | 1,038,549.54 | - 3,005,972.58 |
| BBVA 00100402133 | 2,460,833.07 | 1,689,208.38 | - 771,624.69 |
| BBVA 00100402222 | 5,010,577.71 | 4,533,480.09 | - 477,097.62 |
| BBVA 00100402389 | 2,563,751.91 | 2,352,041.77 | - 211,710.14 |
| BBVA 00155195888 | 4,912.68 | 323,237.38 | 318,324.70 |
| BBVA 00159085882 | 5,396.41 | 5,396.83 | 0.42 |
| BBVA 00159096213 | 301.74 | 342,891.84 | 342,590.10 |
| BBVA 00160918679 | 868.02 | 62,713.63 | 61,845.61 |
| BBVA 00176624952 | 15,480.41 | 524,266.08 | 508,785.67 |
| BBVA 178077088 | 14,137.49 | 15,778.19 | 1,640.70 |
| BBVA 0189671463 | 84,912.84 | 36,676.34 | - 48,236.50 |
| BBVA 00193130339 | - | - | - |
| BBVA 0195936152 | 122,406.40 | 785.63 | - 121,620.77 |
| BBVA 0105035007 Net Cash | 61,942.18 | 539.18 | - 61,403.00 |
| BBVA 110556319 | 68,003.31 | 100,250.39 | 32,247.08 |
| Banorte 00106243196 | 52,696.66 | 360,465.83 | 307,769.17 |
| Banorte 00102927575 | 483,749.72 | 1,088,013.94 | 604,264.22 |
| Banorte 00803014477 | 1,747,602.04 | 1,357,187.46 | - 390,414.58 |
| Banorte 00803016631 | 1,492,787.95 | 1,393,986.88 | - 98,801.07 |
| Banorte 00803016658 | 1,416,285.44 | 2,027,998.43 | 611,712.99 |
| Banorte 00177620247 | 61,643.40 | 90,399.41 | 28,756.01 |
| Banorte 00533816329 | 3,248,402.46 | 4,517,949.08 | 1,269,546.62 |
| Banorte 00660495161 | 38,480.30 | 57,973.63 | 19,493.33 |
| Banorte 00660490595 | 255,842.38 | 44,673.47 | - 211,168.91 |
| Banorte 00660493738 | 109,428.76 | 85,721.28 | - 23,707.48 |
| Banorte 00660487568 | - | - | - |
| Banorte 00666846037 | 595,300.55 | 785,998.88 | 190,698.33 |
| Banorte 00211675561 | 10,147.24 | 924.50 | - 9,222.74 |
| Banorte 00211675570 | 2,103,699.12 | 93,745.90 | - 2,009,953.22 |
| Banorte 0218014422 | 76,668.41 | 16,845.39 | - 59,823.02 |
| Banorte 0225142967 | - | - | - |
| Banorte 0292217933 | 283,095,364.43 | 33,305,966.21 | - 249,789,398.22 |
| Banorte 0438875092 | 48,680.02 | 28,719.14 | - 19,960.88 |

| EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO |
|----------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Banorte 0329738709 B | 262,685.53 | 177,411.82 | - 85,273.71 |
| Banorte 1026139059 P | - | 19,095.20 | 19,095.20 |
| HSBC 04020054136 | 489,606.56 | 24,870.50 | - 464,736.06 |
| Banco Bajio 19254978 | 382,088.59 | 89,191.40 | - 292,897.19 |
| Banco Bajio 19254978-01-02 | - | 24,723,614.68 | 24,723,614.68 |
| Banco Bajio 19254978-01-03 | - | 29,906,108.05 | 29,906,108.05 |
| Santander 65500709277 | - 1,740.00 | 1,104.66 | 2,844.66 |
| BanRegio 177-99984-001-6 | - | - | - |
| BanRegio 177-99106-001-1 | - | 0.02 | 0.02 |
| CI Banco 33634 | - | - | - |
| Nafin 1065124 | - | - | - |
| Banamex 74772788 | - | 0.02 | 0.02 |
| Actinver CB 22021-9 | - | 0.01 | - 0.01 |
| Arka CB 473984 | 70.44 | 99.19 | 28.75 |
| Finamex CB 304340 | - | - | - |
| Multivalores CB 220612 | 0.88 | - | - 0.88 |
| Santander CB 61135 | - | - | - |
| InterCam CB 1111 | 0.01 | 0.01 | - |
| Invex Banco 70137 | - | - | - |
| IXE CB 188169 | - | - | - |
| Scotia Inverlat CB 6136402 | - | - | - |
| Valmex CB 321648 | - | - | - |
| Vanguardia CB 20602-4 | - | 0.01 | - 0.01 |
| Vector CB 521793 | - | - | - |
| Interacciones 65476 | - | - | - |
| Value CB 218069 | 0.04 | - | - 0.04 |
| GBM 137490 | - | 0.01 | - 0.01 |
| Accival 593442 | - | - | - |
| Bancomer 919-1-40032450 | - | 0.01 | 0.01 |
| Bancomer 1365517141 | - | - | - |
| Interacciones 300162299 | - | - | - |
| Actinver CAP 5020103 | 4.19 | 4.20 | 0.01 |
| GBM MICAP 200625 | - | 46.18 | 46.18 |
| Banorte MICAP 1753151 | 182,770.95 | 37.93 | - 182,733.02 |
| Banorte Gran Plaza 6243196 | - | - | - |
| Santander 9277 | 542,001,591.66 | 864,321,883.34 | 322,320,291.68 |
| Banregio 177-99106-001-1 | - | - | - |
| CI Banco 33634 | 0.02 | 0.02 | - |
| Nafin 1065124 | - | - | - |
| Banamex 74772788 | 0.14 | 0.14 | - |
| Actinver CB 22021-9 | - 0.06 | 0.06 | - |
| Arka CB 473984 | 150,486,554.26 | 341,430,789.40 | 190,944,235.14 |
| Finamex CB 304340 | - | - | - |
| Multivalores CB 220612 | 200,672,379.18 | 0.02 | - 200,672,379.16 |
| Santander CB 61135 | - | - | - |
| InterCam CB 1111 | - | - | - |
| Invex Banco 70137 | - | - | - |
| IXE CB 188169 | - | - | - |

| EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Scotia inverlat CB 6136402 | - | - | - |
| Valmex CB 321648 | - | - | - |
| Vanguardia CB 20602-4 | - | - | - |
| Vector CB 521793 | - | - | - |
| Interacciones 65476 | 0.06 | 0.06 | - |
| Value CB 218069 | - | - | - |
| GBM 137490 | - | - | - |
| Accival 593442 | - | - | - |
| Interacciones 350008048 | 914,999,433.48 | 0.16 | - 914,999,433.32 |
| Bancomer 1365517141 | - | - | - |
| Actinver CAP 5020103 | - | - | - |
| GBM MICAP 200625 | - | 2,466,764.42 | 2,466,764.42 |
| Banorte MICAP 1753151 | 946,406.93 | 910,448.38 | - 35,958.55 |
| Total EFE-01 | 2,166,580,162.22 | 1,378,382,685.04 | - 788,197,477.18 |

| EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES | FLUJO | % SUB |
|--|----------------------|-------|
| 1230xxxxx Bienes Inmuebles | 14,751,162.17 | |
| Terrenos | 2,513,245.40 | 0% |
| Edificios No Habitacionales | 8,945,257.51 | 0% |
| Construcciones en Proceso | 3,292,659.26 | 0% |
| 1240xxxxx Bienes Muebles | 6,163,300.43 | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 7,314,723.21 | 0% |
| Mobiliario y Equipo Educativo | - 13,327.58 | 0% |
| Equipo e Instrumental Médico | - | 0% |
| Equipo de Transporte | - 2,943,016.10 | 0% |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,804,920.90 | 0% |
| 1250xxxxx Activos Intangibles | - | |
| Licencias Informáticas | - | 0% |
| Total EFE-02 | 20,914,462.60 | |

| EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|--|---------------|------------------|
| 5500xxxxx OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | | |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | | |
| Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes | 0.00 | 25,437,711.43 |
| Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes | 0.00 | 578,138.80 |
| Depreciación de bienes inmuebles | 0.00 | 11,706,486.82 |
| Depreciación de infraestructura | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación de bienes muebles | 0.00 | 16,472,467.32 |
| Deterioro de los activos biológicos | 0.00 | 0.00 |
| Amortización de activos intangibles | 0.00 | 142,618.83 |
| Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones de pasivos a corto plazo | 0.00 | 311,347,792.84 |
| Provisiones de pasivos a largo plazo | 0.00 | 2,591,845.08 |
| Disminución de inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Disminución de inventarios de mercancías para venta | 0.00 | 1,886,309,496.75 |
| Disminución de inventarios de mercancías terminadas | 0.00 | 0.00 |
| Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | 0.00 |

| EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|---|---------------|-------------------------|
| Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 |
| Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo | 0.00 | 0.00 |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros gastos | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de ejercicios anteriores | 0.00 | 310.34 |
| Pérdidas por responsabilidades | 0.00 | 0.00 |
| Bonificaciones y descuentos otorgados | 0.00 | 0.00 |
| Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes | 0.00 | 0.00 |
| Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables | 0.00 | 295,386,277.22 |
| Resultado por posición monetaria | 0.00 | 0.00 |
| Pérdidas por participación patrimonial | 0.00 | 0.00 |
| Otros gastos varios | 0.00 | 2,507,792.08 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| Inversión pública no capitalizable | 0.00 | 0.00 |
| Construcción en bienes no capitalizable | 0.00 | 0.00 |
| Total EFE-03 | - | 2,552,480,937.51 |

NOTAS DE MEMORIA

El Instituto tiene registrado en cuentas de orden una fianza otorgada al Municipio de Guanajuato por la concesión de la prestación del servicio de panteones, dicha garantía es por 90 años.

| NOTAS DE MEMORIA. | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO |
|---|---------------|--------------|-------|
| 7000xxxxxx | | | |
| Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligación | 3,583,659.30 | 3,583,659.30 | - |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.